

Приватне акціонерне товариство «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
(ідентифікаційний код 14310690)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 27 листопада 2024.

Дата і час початку голосування – 15 листопада 2024, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27 листопада 2024, 18:00.

Реквізити акціонера:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я фізичної особи - _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - _____

Кількість голосів _____

(Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

Питання 1. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

- ЗА

- ПРОТИ

Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту

Проект рішення: 1. *Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» та затвердити його в новій редакції.* 2. *Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції.* 3. *Надати повноваження т.в.о. Директора Товариства Педько Наталії Миколаївні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 2. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо зміни основного виду економічної діяльності Товариства

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *1. Визначити основним видом економічної діяльності Товариства – КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». 2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні зміни щодо основного виду економічної діяльності Товариства.*

Питання 3. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо видів економічної діяльності Товариства

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо зміни видів економічної діяльності Товариства, а саме:*
- включити наступні коди видів економічної діяльності: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів.

Питання 4. Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Привести відомості про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства шляхом:*
- виключення з переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису: «АКЦІОНЕРИ РЕЄСТРА ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 18.12.03 ЯКИЙ ВЕДЕ НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ЗАТ НАЦ.РЕЄСТР., Розмір частки засновника (учасника): 190147»;
- включення до переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису: «Фізичні та юридичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства, Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 190147,00».

Питання 5. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо відомостей про органи управління Товариства

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни до інформації щодо відомостей про органи управління Товариства відповідно до статуту Товариства шляхом включення наступних органів управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор.*

Застереження

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____